

ЯЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.03.2018 № 65/ч

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 76 710,337 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 68 656,923 тис. гривень та спеціального фонду – 8 053,414 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » (зі змінами), Рішення від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік, Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 № 977/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», розпорядження міського голови від 03.01.2018 №1 «Про

приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства», Рішення виконавчого комітету ХМР від 14.02.2018 № 54 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2018 році»

6. Мета бюджетної програми :

Забезпечити надання дошкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	66 973,423	8053,414	75 026,837
2	0611010	0910	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	1683,500		1683,500
			Усього	68 656,923	8 053,414	76 710,337

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0611010	68 656,923	8 053,414	76 710,337

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611010	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1 Показники затрат					
	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звітність	18
	0611010	кількість груп	од.	мережа	144
	0611010	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	344,25
	0611010	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	звітність	33,5
	0611010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	233,19
	0611010	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	246,75
	0611010	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	857,69
2 Показники продукту					
	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	3358
	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	3358
3 Показники ефективності					
	0611010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	звітність	22,844
	0611010	діто-дні відвідування	од.	звітність	493,626
4 Показники якості					
	0611010	кількість днів відвідування	дні	звітність	147
	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	70
2	0611010	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016			
1 Показники затрат					
	0611010	Обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21. 09. 2016	тис. грн.	рішення суду	1683,500
2 Показники якості					
	0611010	Рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти
Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради

підпис

О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

підпис

підпис

Т. М. Іменинник
(ініціали та прізвище)